



Neste RDI estão incluídos:

	Sim	Não		
Livro Diário Geral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solicitação Formal Nº: 52	Data: 01/12/2017
Folha de Pagamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01640410000160

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE CARAÁ

Logradouro: Av. Arno von Saltiel

nr: 190 compl: cp 122

Telefone: (51) 3615-1315

HomePage: www.cmcaraa.rs.gov.br

E-Mail: cmcaraa@gmail.com

Presidente da Câmara Municipal: MARLON RAMOS TEDESCO

Contabilista: SANDRA NARA FERNANDES DOS SANTOS

Número do CRC: 096228/o-1

2. Demonstrativos contábeis: Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Totais	22.532.954,96	22.532.954,96
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		12.200

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 9/2018
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 94,307%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO DA FAZENDA - TESOURO NACIONAL associado ao Código do Credor 1179 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 83,636%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 76,591%
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 633,89) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (62.691,81).
BVER_ANT.TXT	BVA_25	0	0	AVISO	O Arquivo: BVER_ANT.TXT está vazio



273112181231186561

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/01/2019 - 09:25:11

CM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83401

CNPJ: 01640410000160

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVMOVANT.TXT	VER_01	0	0		O Arquivo: BVMOVANT.TXT não pode ser Verificado sem o Arquivo: BVER_ANT.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002066 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 521.754,77
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002067 possuem total a débito de R\$ 111.313,68 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002068 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.906,86
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002069 possuem total a débito de R\$ 14,63 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002070 possuem total a débito de R\$ 19.610,31 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002071 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 111.247,68
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002072 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 261.276,93
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002073 possuem total a débito de R\$ 769.247,62 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_24	0	0	AVISO	Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,36%.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 9/2018

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: esta sendo ajustado

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: esta sendo ajustado

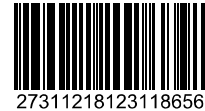
Descrição: BEC_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 633,89) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (62.691,81).

Justificativa: FOI VERIFICADO E OS VALORES ESTAO CORRETOS

6. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



273112181231186561

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/01/2019 - 09:25:11

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

CARAÁ, 28 de Janeiro de 2019

GREICI GOMES CORRÊA
Responsável pelo Controle Interno

MARLON RAMOS TEDESCO
Presidente da Câmara Municipal

Sandra Nara Fernandes dos Santos
Responsável pelo Livro Diário Geral